Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito

C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc Villa Turistica, Edificio Mpal 3er Piso, Oficina 315

IMPLAN

Fecha y Hora de Impresión: 28/10/2026 12:34:17p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1	**Activo**	$1,979,732.64		$4,502,283.73	$3,720,277.29	$782,006.44	$2,761,739.08	
1.1	**Activo Circulante**	$1,662,071.42		$4,478,633.73	$3,720,277.29	$758,356.44	$2,420,427.86	
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**	$1,658,569.10		$4,385,739.00	$3,646,920.24	$738,818.76	$2,397,387.86	
1.1.1.2	**Bancos y Tesorería**	$1,658,569.10		$4,385,739.00	$3,646,920.24	$738,818.76	$2,397,387.86	
1.1.1.2.1	**Bancos Moneda Nacional**	$1,658,569.10		$4,385,739.00	$3,646,920.24	$738,818.76	$2,397,387.86	
1.1.1.2.1.8	**Bancos MN IMPLAN**	$1,658,569.10		$4,385,739.00	$3,646,920.24	$738,818.76	$2,397,387.86	
1.1.1.2.1.8.3	**Banorte**	$1,658,569.10		$4,385,739.00	$3,646,920.24	$738,818.76	$2,397,387.86	
1.1.1.2.1.8.3.1	Banorte Cta 0856757158	$597,700.38		$3,137,201.25	$2,956,920.24	$180,281.01	$777,981.39	
1.1.1.2.1.8.3.2	Banorte Cta 0261752289	$1,060,868.72		$1,248,537.75	$690,000.00	$558,537.75	$1,619,406.47	
1.1.2	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	$3,502.32		$92,894.73	$73,357.05	$19,537.68	$23,040.00	
1.1.2.3	**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**	$3,502.32		$44,094.73	$47,597.05	-$3,502.32		
1.1.2.3.1	**Gastos por Comprobar**	$3,502.32		$20,094.73	$23,597.05	-$3,502.32		
1.1.2.3.1.1	**Gastos por Comprobar IMPLAN**	$3,502.32		$20,094.73	$23,597.05	-$3,502.32		
1.1.2.3.1.1.14	TANIA KARELY CUNILLAS IBARBOL			$20,000.00	$20,000.00			
1.1.2.3.1.1.16	ANA PATRICIA SEDANO DE LA ROSA	$11.32		$94.73	$106.05	-$11.32		
1.1.2.3.1.1.17	DALIA SALAZAR RUVALCABA	$3,491.00			$3,491.00	-$3,491.00		
1.1.2.3.4	**Funcionarios y Empleados**			$24,000.00	$24,000.00			
1.1.2.3.4.8	**Funcionarios y Empleados IMPLAN**			$24,000.00	$24,000.00			
1.1.2.3.4.8.15	Alejandra Olivo Cuen			$24,000.00	$24,000.00			
1.1.2.6	**Préstamos Otorgados a Corto Plazo**			$48,800.00	$25,760.00	$23,040.00	$23,040.00	
1.1.2.6.2	**Prestamos a Empleados**			$48,800.00	$25,760.00	$23,040.00	$23,040.00	
1.1.2.6.2.8	**Préstamos a Empleados IMPLAN**			$48,800.00	$25,760.00	$23,040.00	$23,040.00	
1.1.2.6.2.8.6	TANIA KARELY CUNILLAS IBARBOL			$20,000.00	$20,000.00			
1.1.2.6.2.8.7	GRISELDA TOVAR SERVIN			$28,800.00	$5,760.00	$23,040.00	$23,040.00	
1.2	**Activo No Circulante**	$317,661.22		$23,650.00		$23,650.00	$341,311.22	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
1.2.4	**Bienes Muebles**	$802,708.04		$23,650.00		$23,650.00	$826,358.04	
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**	$556,808.03					$556,808.03	
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estanteria	$170,072.89					$170,072.89	
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	$386,735.14					$386,735.14	
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**	$245,900.01					$245,900.01	
1.2.4.4.1	Automoviles y Equipos Terrestres	$245,900.01					$245,900.01	
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**			$23,650.00		$23,650.00	$23,650.00	
1.2.4.6.4	Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado			$23,650.00		$23,650.00	$23,650.00	
1.2.6	**(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)**		$485,046.82					$485,046.82
1.2.6.3	**(Depreciación Acumulada Muebles)**		$485,046.82					$485,046.82
1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información		$321,722.95					$321,722.95
1.2.6.3.7	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		$163,323.87					$163,323.87
2	**Pasivo**		$584,954.30	$1,534,675.44	$1,106,893.98	-$427,781.46		$157,172.84
2.1	**Pasivo Circulante**		$584,954.30	$1,534,675.44	$1,106,893.98	-$427,781.46		$157,172.84
2.1.1	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**		$581,646.68	$1,384,500.33	$960,026.49	-$424,473.84		$157,172.84
2.1.1.1	**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**		$102,085.40	$216,842.42	$114,757.02	-$102,085.40		
2.1.1.1.1	**Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP**		$102,085.40	$102,085.40		-$102,085.40		
2.1.1.1.1.8	**Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMPLAN**		$102,085.40	$102,085.40		-$102,085.40		
2.1.1.1.1.8.5	Aguinaldo por pagar Confianza		$102,085.40	$102,085.40		-$102,085.40		
2.1.1.1.2	**Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP**			$114,757.02	$114,757.02			
2.1.1.1.2.8	**Sueldo Asimilado a Salarios**			$114,757.02	$114,757.02			
2.1.1.1.2.8.1	Sueldo Asimilado a Salarios			$114,757.02	$114,757.02			
2.1.1.2	**Proveedores por pagar a Corto Plazo**		$418,973.13	$853,987.91	$562,133.40	-$291,854.51		$127,118.62
2.1.1.2.1	**Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios**		$418,973.13	$853,987.91	$562,133.40	-$291,854.51		$127,118.62

Fecha y Hora de Impresión: 28/10/2026 12:34:17p. m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.8	**Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMPLAN**		$418,973.13	$853,987.91	$562,133.40	-$291,854.51		$127,118.62
2.1.1.2.1.8.2	Telefonos del Noroeste S.A. de C.V.			$18,351.00	$18,351.00			
2.1.1.2.1.8.3	Ignacio Lopez Cornejo			$46,373.04	$46,373.04			
2.1.1.2.1.8.7	Samantha Sarahi Jimenez Arce			$6,800.00	$6,800.00			
2.1.1.2.1.8.9	Minimercados Mexicanos S. de R.L. de C.V.			$20,000.00	$20,000.00			
2.1.1.2.1.8.21	Gobierno del Estado de Baja California		$43,109.85	$100,859.85	$57,750.00	-$43,109.85		
2.1.1.2.1.8.22	IGA DE TIJUANA SA DE CV			$2,646.00	$2,646.00			
2.1.1.2.1.8.41	ELMER JAIR HERNANDEZ GARZA		$25,225.93	$25,225.93		-$25,225.93		
2.1.1.2.1.8.53	Alejandro Ruiz Garcia			$27,440.00	$27,440.00			
2.1.1.2.1.8.55	Sarai Dominguez Campos		$18,681.25	$18,681.25		-$18,681.25		
2.1.1.2.1.8.67	Soluciones Jarel			$9,140.80	$9,140.80			
2.1.1.2.1.8.70	Secretaria de Hacienda y Crédito Publico			$313,704.00	$313,704.00			
2.1.1.2.1.8.71	Comercio Automotriz SA de CV			$5,300.00	$5,300.00			
2.1.1.2.1.8.84	SAMANTHA MOYA TAMAYO			$21,350.00	$21,350.00			
2.1.1.2.1.8.98	Mauricio González González			$9,072.00	$9,072.00			
2.1.1.2.1.8.99	Seguros Afirme SA de CV			$10,336.56	$10,336.56			
2.1.1.2.1.8.101	Yenissa Mareny Zepeda Valdez		$74,725.00	$74,725.00		-$74,725.00		
2.1.1.2.1.8.102	IGNACIO BERUMEN RAMOS		$48,173.42	$48,173.42		-$48,173.42		
2.1.1.2.1.8.103	SUPERVISION Y PROYECTOS DRI		$127,118.62					$127,118.62
2.1.1.2.1.8.105	NORTSON BC CONSTRUCCIONES		$81,939.06	$81,939.06		-$81,939.06		
2.1.1.2.1.8.107	IMMUJER ROSARITO			$150.00	$150.00			
2.1.1.2.1.8.109	ALEJANDRO ALBERTO CHI SALAZAR			$13,720.00	$13,720.00			
2.1.1.7	**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**		$60,588.15	$313,670.00	$283,136.07	-$30,533.93		$30,054.22
2.1.1.7.1	**Retenciones de Impuestos por Pagar a CP**		$12,022.30	$16,048.00	$4,901.53	-$11,146.47		$875.83
2.1.1.7.1.8	**Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMPLAN**		$12,022.30	$16,048.00	$4,901.53	-$11,146.47		$875.83

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
2.1.1.7.1.8.1	Retención a I.S.R		$12,022.30	$16,048.00	$4,901.53	-$11,146.47		$875.83
2.1.1.7.5	**Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP**		$48,565.85	$297,622.00	$278,234.54	-$19,387.46		$29,178.39
2.1.1.7.5.8	**Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMPLAN**		$48,565.85	$297,622.00	$278,234.54	-$19,387.46		$29,178.39
2.1.1.7.5.8.1	Impuestos I.S.R.		$45,788.37	$284,853.00	$266,991.56	-$17,861.44		$27,926.93
2.1.1.7.5.8.3	ISR Asimilable a Salarios		$2,777.48	$12,769.00	$11,242.98	-$1,526.02		$1,251.46
2.1.7	**Provisiones a Corto Plazo**		$830.62	$147,698.11	$146,867.49	-$830.62		
2.1.7.9	**Otras Provisiones a Corto Plazo**		$830.62	$147,698.11	$146,867.49	-$830.62		
2.1.7.9.1	**Otras Provisiones a Corto Plazo**		$830.62	$147,698.11	$146,867.49	-$830.62		
2.1.7.9.1.8	**Otras Provisiones a Corto Plazo IMPLAN**		$830.62	$147,698.11	$146,867.49	-$830.62		
2.1.7.9.1.8.1	Provision Varios		$830.62	$147,698.11	$146,867.49	-$830.62		
2.1.9	**Otros Pasivos a Corto Plazo**		$2,477.00	$2,477.00		-$2,477.00		
2.1.9.9	**Otros Pasivos Circulantes**		$2,477.00	$2,477.00		-$2,477.00		
2.1.9.9.3	Pasivo a Largo Plazo Retención ISR		$2,477.00	$2,477.00		-$2,477.00		
3	**Hacienda Pública / Patrimonio**		$1,394,778.34	$59,599.00	$2,977.00	-$56,622.00		$1,338,156.34
3.2	**Patrimonio Generado**		$1,394,778.34	$59,599.00	$2,977.00	-$56,622.00		$1,338,156.34
3.2.2	**Resultados de Ejercicios Anteriores**		$1,578,107.40					$1,578,107.40
3.2.2.1	**Resultados de Ejercicios Anteriores**		$1,578,107.40					$1,578,107.40
3.2.2.1.1	**Resultados de Ejercicios Anteriores**		$1,578,107.40					$1,578,107.40
3.2.2.1.1.8	**Resultado de Ejercicios Anteriores IMPLAN**		$1,578,107.40					$1,578,107.40
3.2.2.1.1.8.1	Resultado de ejercicio anterior año 2011		$211,573.04					$211,573.04
3.2.2.1.1.8.2	Resultado de ejercicio anterior año 2012		-$10,416.04					-$10,416.04
3.2.2.1.1.8.3	Resultado de ejercicio anterior año 2013		-$160,850.17					-$160,850.17
3.2.2.1.1.8.4	Resultado de ejercicio anterior año 2014		-$116,256.57					-$116,256.57
3.2.2.1.1.8.5	Resultado de ejercicio anterior año 2015		$376,438.66					$376,438.66
3.2.2.1.1.8.6	Resultado de ejercicio anterior año 2016		-$208,195.11					-$208,195.11

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

		Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
3.2.2.1.1.8.7	Resultado de ejercicio anterior año 2017		$516,023.40					$516,023.40
3.2.2.1.1.8.8	Resultado de ejercicio anterior año 2018		-$240,192.78					-$240,192.78
3.2.2.1.1.8.9	Resultado del ejercicio 2019		$68,220.26					$68,220.26
3.2.2.1.1.8.10	Resultado del ejercicio 2020		$75,645.58					$75,645.58
3.2.2.1.1.8.11	Resultado del ejercicio 2021		$243,829.74					$243,829.74
3.2.2.1.1.8.12	Resultado del ejercicio 2022		$470,175.24					$470,175.24
3.2.2.1.1.8.13	Resultado del ejercicio 2023		-$235,588.76					-$235,588.76
3.2.2.1.1.8.14	Resultado del ejercicio 2024		$283,715.04					$283,715.04
3.2.2.1.1.8.15	Resultado del ejercicio 2025		$303,985.87					$303,985.87
3.2.5	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**		-$183,329.06	$59,599.00	$2,977.00	-$56,622.00		-$239,951.06
3.2.5.1	**Cambios en Politicas Contables**		-$200,522.38					-$200,522.38
3.2.5.1.1	**Cambios en Politicas Contables IMPLAN**		-$200,522.38					-$200,522.38
3.2.5.1.1.1	Depuración de Bienes Muebles 70 UMAS		-$50,237.00					-$50,237.00
3.2.5.1.1.2	Depreciación 2011-2020		-$150,285.38					-$150,285.38
3.2.5.2	**Cambios por Errores Contables**		$17,193.32	$59,599.00	$2,977.00	-$56,622.00		-$39,428.68
3.2.5.2.1	**Rectificacion Patrimonial**		$17,193.32	$59,599.00	$2,977.00	-$56,622.00		-$39,428.68
3.2.5.2.1.1	Cambios por errores contables		$17,193.32	$59,599.00	$2,977.00	-$56,622.00		-$39,428.68
4	**Ingresos**				$3,718,591.94	$3,718,591.94		$3,718,591.94
4.1	**Ingresos de Gestión**				$1,281,091.94	$1,281,091.94		$1,281,091.94
4.1.7	**Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos**				$1,281,091.94	$1,281,091.94		$1,281,091.94
4.1.7.3	**Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.**				$1,281,091.94	$1,281,091.94		$1,281,091.94
4.1.7.3.1	**Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No financieros.**				$1,281,091.94	$1,281,091.94		$1,281,091.94
4.1.7.3.1.1	Por evaluación de estudios de impacto urbano para la implementación				$82,703.55	$82,703.55		$82,703.55

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
4.1.7.3.1.2	Por evaluación de estudios de impacto urbano para el cambio de uso de suelo				$211,158.00	$211,158.00		$211,158.00
4.1.7.3.1.3	Por evaluación de estudios de impacto urbano para la densificación				$591,252.06	$591,252.06		$591,252.06
4.1.7.3.1.5	Por elaboración de análisis de factibilidad de desarrollo para la implementación				$17,596.50	$17,596.50		$17,596.50
4.1.7.3.1.9	Por evaluación de estudios de impacto a movilidad y seguridad vial				$166,914.08	$166,914.08		$166,914.08
4.1.7.3.1.11	Otros servicios				$9,554.90	$9,554.90		$9,554.90
4.1.7.3.1.14	Inscripción al registro único de peritos				$12,867.12	$12,867.12		$12,867.12
4.1.7.3.1.15	Revalidación anual al registro único de peritos				$9,854.04	$9,854.04		$9,854.04
4.1.7.3.1.16	Cuotas por servicios medicos				$32,554.19	$32,554.19		$32,554.19
4.1.7.3.1.20	Por elaboración o actualización de programas y/o directrices generales de desarrollo				$146,637.50	$146,637.50		$146,637.50
4.2	**Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**				$2,437,500.00	$2,437,500.00		$2,437,500.00
4.2.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**				$2,437,500.00	$2,437,500.00		$2,437,500.00
4.2.2.3	**Subsidios y Subvenciones**				$2,437,500.00	$2,437,500.00		$2,437,500.00
4.2.2.3.1	**Subsidios y Subvenciones**				$2,437,500.00	$2,437,500.00		$2,437,500.00
4.2.2.3.1.8	**Subsidios y Subvenciones IMPLAN**				$2,437,500.00	$2,437,500.00		$2,437,500.00
4.2.2.3.1.8.1	Subsidio Municipal				$2,437,500.00	$2,437,500.00		$2,437,500.00
5	**Gastos y Otras Pérdidas**			$2,452,182.04		$2,452,182.04	$2,452,182.04	
5.1	**Gastos de Funcionamiento**			$2,452,182.04		$2,452,182.04	$2,452,182.04	
5.1.1	**Servicios Personales**			$2,077,490.35		$2,077,490.35	$2,077,490.35	
5.1.1.1	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**			$955,345.18		$955,345.18	$955,345.18	
5.1.1.1.3	**Sueldos Base Al Personal Permanente**			$955,345.18		$955,345.18	$955,345.18	
5.1.1.1.3.1	Sueldo Tabular Personal Permanente			$955,345.18		$955,345.18	$955,345.18	
5.1.1.2	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**			$126,000.00		$126,000.00	$126,000.00	
5.1.1.2.1	**Honorarios Asimilables a Salarios**			$126,000.00		$126,000.00	$126,000.00	
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios			$126,000.00		$126,000.00	$126,000.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Movimientos Cargos	Movimientos Abonos	Neto del Mes	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
5.1.1.3	**Remuneraciones Adicionales y Especiales**			$40,800.00		$40,800.00	$40,800.00	
5.1.1.3.2	**Primas de vacaciones, dominical y Gratificacion de Fin de Año**			$40,800.00		$40,800.00	$40,800.00	
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional			$40,800.00		$40,800.00	$40,800.00	
5.1.1.5	**Otras Prestaciones Sociales y Económicas**			$955,345.17		$955,345.17	$955,345.17	
5.1.1.5.4	**Prestaciones Contractuales**			$955,345.17		$955,345.17	$955,345.17	
5.1.1.5.4.3	Prevision Social Multiple			$955,345.17		$955,345.17	$955,345.17	
5.1.2	**Materiales y Suministros**			$89,379.38		$89,379.38	$89,379.38	
5.1.2.1	**Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales**			$29,460.25		$29,460.25	$29,460.25	
5.1.2.1.1	**Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina**			$26,131.75		$26,131.75	$26,131.75	
5.1.2.1.1.1	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina			$26,131.75		$26,131.75	$26,131.75	
5.1.2.1.6	**Material de Limpieza**			$3,328.50		$3,328.50	$3,328.50	
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza			$3,328.50		$3,328.50	$3,328.50	
5.1.2.2	**Alimentos y Utensilios**			$30,847.13		$30,847.13	$30,847.13	
5.1.2.2.1	**Productos alimenticios para personas**			$30,847.13		$30,847.13	$30,847.13	
5.1.2.2.1.4	Alimentos para Eventos			$924.90		$924.90	$924.90	
5.1.2.2.1.5	Agua Y Hielo Para Consumo Humano			$734.50		$734.50	$734.50	
5.1.2.2.1.6	Articulos De Cafeteria			$29,187.73		$29,187.73	$29,187.73	
5.1.2.6	**Combustibles, Lubricantes y Aditivos**			$20,000.00		$20,000.00	$20,000.00	
5.1.2.6.1	**Combustibles, lubricantes y aditivos**			$20,000.00		$20,000.00	$20,000.00	
5.1.2.6.1.1	Combustibles			$20,000.00		$20,000.00	$20,000.00	
5.1.2.7	**Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos**			$9,072.00		$9,072.00	$9,072.00	
5.1.2.7.1	**Vestuario Y Uniformes**			$9,072.00		$9,072.00	$9,072.00	
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes			$9,072.00		$9,072.00	$9,072.00	
5.1.3	**Servicios Generales**			$285,312.31		$285,312.31	$285,312.31	
5.1.3.1	**Servicios Básicos**			$18,351.00		$18,351.00	$18,351.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudor	Acreedor
5.1.3.1.4	**Telefonia Tradicional**			$18,351.00		$18,351.00	$18,351.00	
5.1.3.1.4.1	Servicio Telefónico Tradicional			$18,351.00		$18,351.00	$18,351.00	
5.1.3.3	**Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios**			$177,271.81		$177,271.81	$177,271.81	
5.1.3.3.3	**Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologias de la Informacion**			$76,100.80		$76,100.80	$76,100.80	
5.1.3.3.3.1	Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos			$9,140.80		$9,140.80	$9,140.80	
5.1.3.3.3.3	Servicios De Consultoría En Procesos Técnica			$66,960.00		$66,960.00	$66,960.00	
5.1.3.3.6	**Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado**			$51,367.04		$51,367.04	$51,367.04	
5.1.3.3.6.1	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			$46,373.04		$46,373.04	$46,373.04	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion			$4,994.00		$4,994.00	$4,994.00	
5.1.3.3.9	**Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos Integrales**			$49,803.97		$49,803.97	$49,803.97	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones			$49,803.97		$49,803.97	$49,803.97	
5.1.3.4	**Servicios Finacieros, Bancarios y Comerciales**			$10,336.56		$10,336.56	$10,336.56	
5.1.3.4.5	**Seguros De Bienes Patrimoniales**			$10,336.56		$10,336.56	$10,336.56	
5.1.3.4.5.1	Seguros De Bienes Patrimoniales			$10,336.56		$10,336.56	$10,336.56	
5.1.3.5	**Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación**			$5,300.00		$5,300.00	$5,300.00	
5.1.3.5.5	**Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte**			$5,300.00		$5,300.00	$5,300.00	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte			$5,300.00		$5,300.00	$5,300.00	
5.1.3.6	**Servicios de Comunicación Social y Publicidad**			$9,491.89		$9,491.89	$9,491.89	
5.1.3.6.6	**Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet**			$9,491.89		$9,491.89	$9,491.89	
5.1.3.6.6.1	Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet			$9,491.89		$9,491.89	$9,491.89	
5.1.3.7	**Servicios de Traslado y Viáticos**			$2,845.85		$2,845.85	$2,845.85	
5.1.3.7.5	**Viaticos En El Pais**			$1,879.85		$1,879.85	$1,879.85	
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El País			$1,879.85		$1,879.85	$1,879.85	
5.1.3.7.9	**Otros Servicios de Translado y Hospedaje**			$966.00		$966.00	$966.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA AL 30/09/2026

	Descripción	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Movimientos Cargos	Movimientos Abonos	Neto del Mes	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
5.1.3.7.9.2	Peajes			$966.00		$966.00	$966.00	
5.1.3.8	**Servicios Oficiales**			$3,965.20		$3,965.20	$3,965.20	
5.1.3.8.2	**Gastos De Orden Social Y Cultural**			$3,965.20		$3,965.20	$3,965.20	
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural			$3,965.20		$3,965.20	$3,965.20	
5.1.3.9	**Otros Servicios Generales**			$57,750.00		$57,750.00	$57,750.00	
5.1.3.9.8	**Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral**			$57,750.00		$57,750.00	$57,750.00	
5.1.3.9.8.1	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			$57,750.00		$57,750.00	$57,750.00	
8	**Cuentas de Orden Presupuestarias**			$26,897,699.10	$26,897,699.10			
8.1	**Ley de Ingresos**			$11,987,183.88	$11,987,183.88			
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada			$4,550,000.00		$4,550,000.00	$4,550,000.00	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar			$3,679,409.37	$4,589,182.57	$909,773.20		$909,773.20
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada			$3,718,591.94	$3,718,591.94			
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada			$39,182.57	$3,679,409.37	$3,640,226.80		$3,640,226.80
8.2	**Presupuesto de Egresos**			$14,910,515.22	$14,910,515.22			
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado				$4,550,000.00	$4,550,000.00		$4,550,000.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer			$4,591,119.24	$2,891,872.36	$1,699,246.88	$1,699,246.88	
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			$228,566.03	$228,566.03			
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido			$2,475,845.79	$2,475,845.79			
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado			$2,475,845.79	$2,475,845.79			
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido			$2,475,845.79	$2,475,845.79			
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado			$2,663,292.58	-$187,460.54	$2,850,753.12	$2,850,753.12	
	TOTAL =	**$1,979,732.64**	**$1,979,732.64**	**$35,446,439.31**	**$35,446,439.31**	**$0.00**	**$5,213,921.12**	**$5,213,921.12**